

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					
۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	ه. های بانکی
۸۹۷,۲۰۹,۷۷۳	۳۶,۰۲۸,۸۲۴,۵۴۷	۶,۶۸۹,۰۴۹,۹۲۱	۳۰,۲۳۶,۹۸۴,۳۹۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۶۸۲۲۶	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۸,۴۶۴,۵۴۷	۳۶,۰۲۸,۴۶۴,۵۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	جاری	۱۰۰۸۲۵۴۶۰۷۱۹	
۲۸,۱۴۳,۴۴۷,۵۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۹۶۷,۶۷۳	۱۴۲,۸۰۹,۸۳۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	
۳۲,۰۱۰,۶۳۷,۲۸۳	۷۲,۰۵۷,۶۳۹,۰۹۴	۷۰,۷۱۸,۴۸۲,۱۴۱	۳۳,۳۴۹,۷۹۴,۲۳۶					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۱۰	۳,۶۱۴,۶۸۷	۱۰	۹۶۷,۶۷۳	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک تجارت
۱۰	۷۷,۴۳۹,۹۰۴	۱۰	۱,۶۱۰,۱۹۵	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	بانک شهر
۲۰	۱۹۹,۷۵۸,۹۰۴	۲۰	۴۹,۹۳۹,۷۲۶	۷۰۰۸۳۸۳۶۸۲۲۶	بانک شهر
	<u>۲۸۰,۸۱۳,۴۹۵</u>		<u>۵۲,۵۱۷,۵۹۴</u>		جمع